

TRANEI S.A.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2000

Sr. Cap.
Carlos Domingo Rhor Romano
Ciudad.

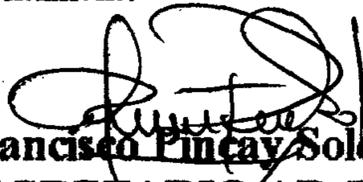
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANEI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplazando de sus funciones al Sr. Ing. Fernando Barrionuevo Hidalgo, según nombramiento inscrito el 17 de Febrero del 2000.

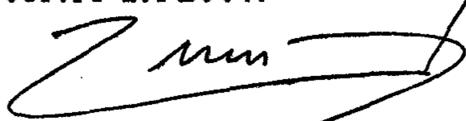
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el 14 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Junio de 1998.

Atentamente


Francisco Pincaj Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANEI S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 23 de Febrero del 2000.


SR. CAP. CARLOS DOMINGO RHOR ROMANO
CED. CIU. # 060121998-3
DIRECCIÓN: LUIS VERNAZA 501 Y TULCAN - BARRIO ORELLANA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.973 Registro Mercantil No.
4343 Repertorio No. 5589

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 16 del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a feja
9.046 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Marzo 16 del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~